



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ ๗๓๘๐๒
เรื่อง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
วันที่ 04 พ.ย. 2564
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกำแมด

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ระบุว่าให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน รายงานตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปีแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบ / ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. แจ้งผู้ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ให้ประกาศเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ลงนามในหนังสือรายงานจังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอารี ทองเฟื่อง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(ลงชื่อ)

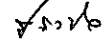
(นางสาววรวิไล สารบาล)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



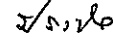
(นายประวัติน ยางฉิศาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายประวัติน ยางฉิศาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ ภาคแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	48,643,823.42	53,802,573.08	5,158,749.66
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	37,089.48	277,685.29	240,595.81
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	5,408.34	-	(5,408.34)
เงินลงทุนระยะสั้น	1,200,243.53	1,204,586.10	4,342.57
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	120,274.00	120,274.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	807,750.00	440,000.00	(367,750.00)
ที่ดิน	-	1,048,000.00	1,048,000.00
อาคาร	-	1,255,098.30	1,255,098.30
ครุภัณฑ์	-	771,650.14	771,650.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	58,224,039.60	58,224,039.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	212,200.00	212,200.00	-
รวมสินทรัพย์	50,906,514.77	117,356,106.51	66,449,591.74
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	100,780.30	18,010.73	(82,769.57)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	145,051.00	3,100.00	(141,951.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,117,136.71	2,122,848.77	5,712.06
เงินประกัน - ระยะยาว	1,121,673.00	1,205,112.00	83,439.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	871,000.00	871,000.00
รวมหนี้สิน	3,484,641.01	4,220,071.50	735,430.49
เงินสะสม	21,709,402.72	85,563,586.12	63,854,183.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,712,471.04	27,572,448.89	1,859,977.85
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	50,906,514.77	117,356,106.51	66,449,591.74

(นางสาวรวีโล สารบาล)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประวิติ ยางธิสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการ
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมบัติ ภาคแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด